

股票代码：600909

公司简称：华安证券



华安证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告

重要提示

- 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所环境信息披露指引》等规则编制，介绍了 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在承担经济社会环境方面的工作开展情况及结果。
- 本报告已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 本报告财务数据来源于经审计的公司 2018 年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《华安证券股份有限公司 2018 年年度报告》含义一致。
- 本报告以 PDF 电子文件格式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.hazq.com>）。

一、概述

(一) 公司基本信息

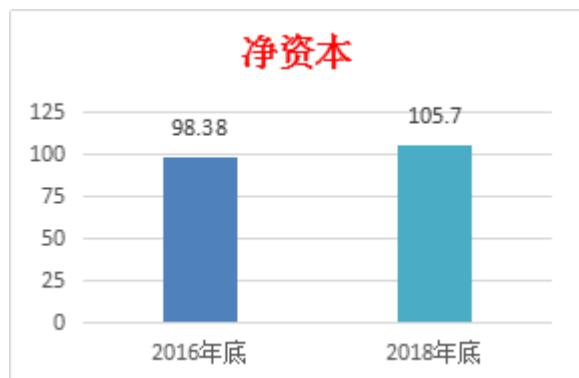
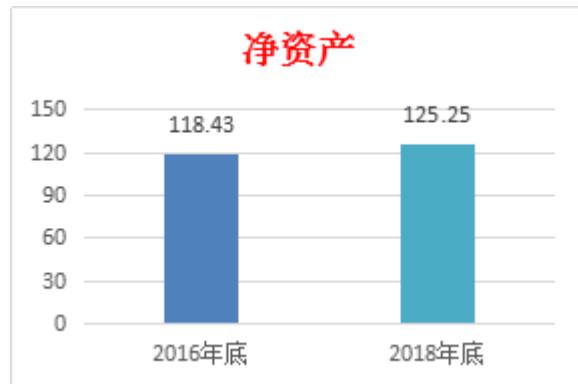
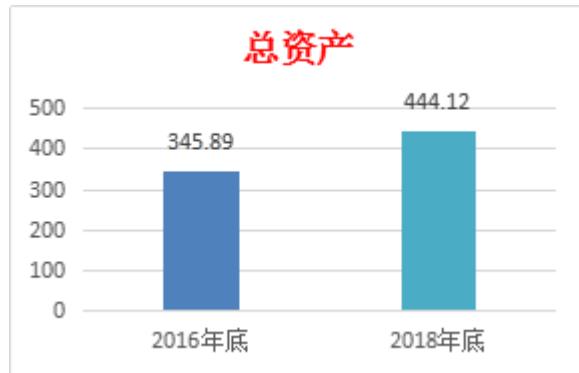
中文名称	华安证券股份有限公司
中文简称	华安证券
外文名称	HUAAN SECURITIES CO.,LTD.
外文名称缩写	HUAAN SECURITIES
法定代表人	章宏韬
总经理	杨爱民
注册资本	36.21亿元
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码	230081
公司网址	http://www.hazq.com
电子信箱	bgs@hazq.com
公司股票代码	600909
上市证券交易所	上海证券交易所

(二) 主要发展历程

公司的前身是安徽省证券公司。安徽省证券公司是经中国人民银行《关于成立安徽省证券公司的批复》(银复〔1991〕9号)批准,由中国人民银行安徽省分行出资于1991年4月18日设立。2001年1月,安徽省国有资产运营有限公司以其持有的安徽省证券公司、安徽证券交易中心净资产作为出资,联合其他股东共同设立了华安证券有限责任公司,注册资本17.05亿元。

2006年至2012年,公司经历了数次增资扩股,注册资本变更为28.21亿元。2012年12月,公司整体变更为股份有限公司。2016年12月6日,经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2630号)批准,公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市。发行完成后,公司总股本由28.21亿股增加至36.21亿股。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续,注册资本变更为36.21亿元。公司上市以来,各项主要财务指标实现稳步增长。截至2018年底,公司总资产444.12亿元,净资产125.25

亿元。2018 年公司实现营业收入 17.61 亿元，归属母公司股东的净利润 5.54 亿元。



华安证券是全国首批设立的综合类证券公司，安徽省首家 IPO 整体上市的金融企业，经过多年发展已初步形成证券类控股集团架构，可为广大客户提供证券经纪及财富管理、资本中介、证券投资、资产管理、投资银行、证券研究等全方位综合性金融服务。

安徽华安新兴产业投资咨询有限责任公司

华安期货有限责任公司

华富基金管理有限公司

华富嘉业投资管理有限公司

华富瑞兴投资管理有限公司

安徽省股权服务集团有限责任公司

截至 2018 年末，华安证券及期货子公司在全国 22 个省、自治区、直辖市共设立了 15 家证券分公司和 141 家证券营业部，2 家期货分公司及 12 家期货营业部，香港子公司设立工作稳步推进，公司初步形成了“扎根安徽、面向全国”的网点格局。

华安证券营业部分布一览表

地区	营业部家数	地区	营业部家数	地区	营业部家数
安徽省	74	湖南省	3	云南省	1
广东省	12	甘肃省	3	江西省	1
河南省	7	山东省	3	内蒙古	1
浙江省	7	湖北省	3	辽宁省	1
北京市	5	江苏省	2	陕西省	1
上海市	4	四川省	2	天津市	1
福建省	5	山西省	1		
重庆市	3	河北省	1		

华安证券分公司分布一览表

序号	名称	设立时间	序号	名称	设立时间
1	上海分公司	2011-07	9	阜阳分公司	2016-10
2	北京分公司	2015-03	10	淮南分公司	2016-10
3	深圳分公司	2015-04	11	马鞍山分公司	2016-10
4	六安分公司	2016-05	12	河南分公司	2017-02
5	蚌埠分公司	2016-05	13	四川分公司	2017-02
6	宿州分公司	2016-05	14	重庆分公司	2017-03
7	黄山分公司	2016-05	15	苏南分公司	2017-03
8	芜湖分公司	2016-10			

(三) 社会责任管理体系

1、社会责任理念与目标。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九

大精神，主动担当作为国有企业、金融企业、公众公司的多重使命，将社会责任融入发展战略中，努力在发挥直接融资功能、提升股东长期价值、保护投资者利益、帮助员工实现自我价值、履行脱贫攻坚责任、防范金融风险等方面取得了新进展和新成效。

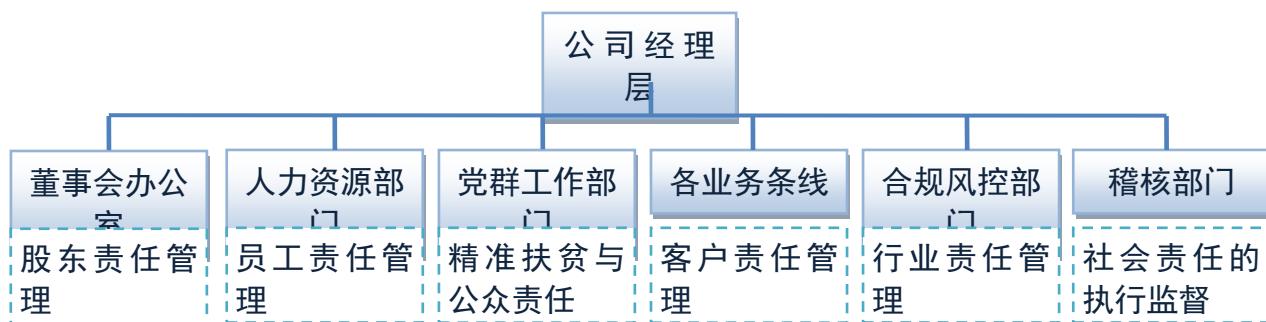
愿景：“成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”

使命：“服务客户、成就员工、回报股东”

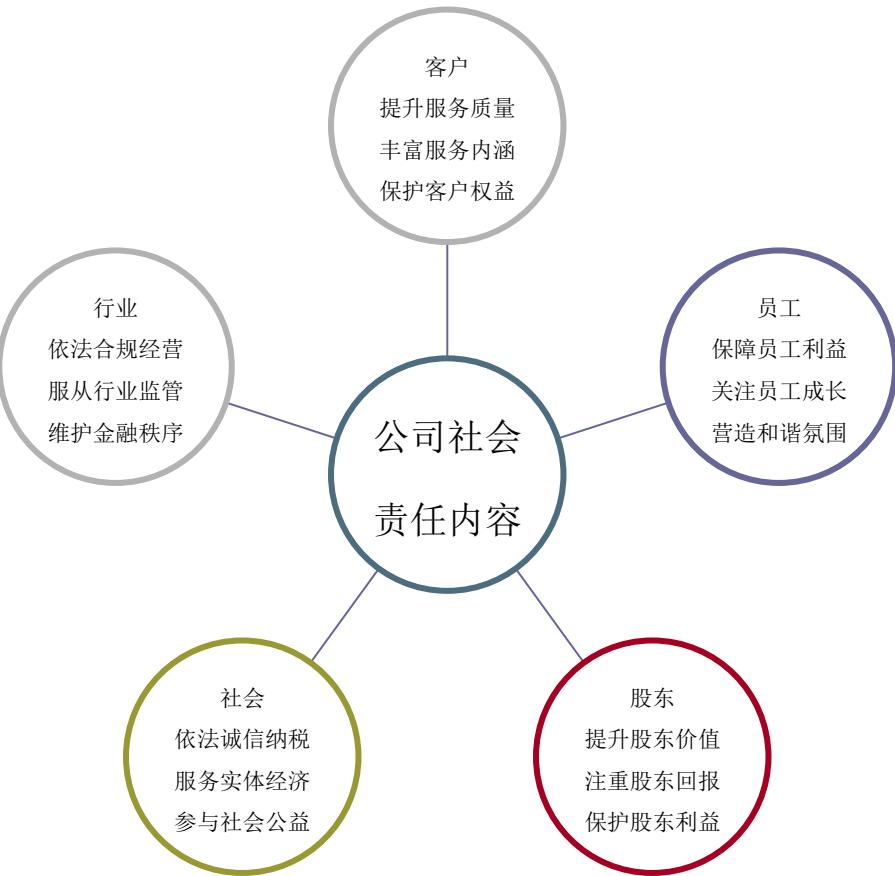
经营理念：“诚信、稳健、专业、和谐”

核心价值观：“敬业、担当、协同、进取”

2、社会责任管理架构。公司建立了“集中管理、对口负责、全员参与”的社会责任管理架构。股东大会、董事会、监事会在治理层确定公司社会责任战略和管理原则，就重大事项进行决策；公司经理层对社会责任工作进行统筹、计划，决定权限范围内的重要事项，促进社会责任目标实现；公司所属各相关单位在职责范围内，负责有关工作的具体落实。公司致力于通过文化引领、考核推动、群团动员，提高全体员工的社会责任意识，形成全员参与的工作氛围。



3、管理内容。公司的社会责任管理，主要包括对股东的责任、对员工的责任、对客户的责任、对社会的责任以及对行业的责任等五个方面内容。



二、对股东的责任

公司以打造“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的现代证券金融服务集团为目标，致力于通过效益的不断提升、合理的利润分配、科学的公司管理、专业的信息披露、及时的交流沟通，切实履行对股东的责任，实现股东价值的最大化。

（一）利润排名稳中有进，收入结构持续改观

2018 年，A 股主要指数震荡下跌，日均交易量创近五年来新低，面对复杂严峻的外部形势和全面从严的监管环境，公司上下凝心聚力、迎难而上，固长补短初见成效，资本和资本中介业务的收入占比大为提升，收入分布更加均衡，公司盈利模式逐步由轻资产模式向“轻重并举”转变；各子公司稳中向好，经营业绩持续改善。在全面从严的监管环境下，公司行业评级连续五年保持 A 类 A 级。

报告期内，公司实现营业收入 17.61 亿元，净利润 5.54 亿元，同比分别下滑 8.15% 和 14.77%，但净利润排名有所提升。截至 2018 年末，公司资产总额 444.12 亿元，所有者权益 125.25 亿元。每股社会贡献值为 0.64 元。^①

（二）积极依法分配利润，合理回报股东收益

公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，注重股东的合理回报，积极采用现金方式分配股利。报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》有关规定，对《公司章程》利润分配政策相关条款进行修改，明确了具备现金分红条件的，优先采取现金分红的方式进行利润分配的条款，并增加了独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议的条款，有力保障了中小股东的相关权益。

2018 年 6 月公司完成了 2017 年度利润分配方案，当年向全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元，共分配现金红利 21,726 万元，现金分红占当年可供分配利润的 49.95%。

依据公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营资金需求情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。公司 2019 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 21,726 万元，占 2018 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 39.23%，占母公司当年可供分配利润的 78.82%。

2016~2018 年度母公司经营业绩及利润分配情况

（单位：人民币 万元）

	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	140, 299. 18	178, 458. 00	167, 958. 44
净利润	41, 355. 33	64972. 68	60, 201. 34
利润分配情况（含税）	21, 726	21, 726	21, 726
占当年母公司可供分配利润百分比	78. 82%	49. 95%	50. 36%

^① 每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

（三）完善公司治理，保障股东权利

1、完善公司治理。公司严格按照上市公司规范运作，不断提高公司治理的有效性，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司建立了由股东大会、党组织、董事会、监事会和经理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了股东大会、党组织、董事会、监事会和经理层之间权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制。

2018 年公司根据修订后的《公司法》、《上市公司治理准则》以及相关监管规定及业务指引对《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度进行修订。报告期内，公司共召开股东大会 3 次、董事会 12 次、监事会 8 次、董事会各专门委员会会议 17 次。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、相关议事规则的规定，董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，并积极推动董事会、监事会、股东大会决策的落实和推进工作。

2018 年公司三会及专委会召开情况

会议类别	召开次数	审议议案（报告）数量
股东大会	3	15
董事会	12	45
战略发展委员会	1	1
风险控制委员会	2	6
审计委员会	7	14
薪酬与考核委员会委员会	2	5
提名委员会	5	5
监事会	8	20



公司召开 2017 年年度股东大会（2018. 6）

2018 年 12 月 6 日，公司第二届董事会、监事会任期届满。公司严格按照《公司章程》相关规定，及时研究制定第三届董事会、监事会换届方案，积极推进换届进程。为保证董事会、监事会工作的连续性，公司根据实际情况发布了《华安证券股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告 2018-071），在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将按法律法规及公司章程相关规定继续履行职责。

报告期内，公司根据安徽省委、安徽省政府关于深化国资国企改革相关文件精神，制定了《华安证券股份有限公司职业经理人改革方案》，并按照改革方案确定的选聘原则、职数、条件、程序以及评价方法，以市场化公开方式选聘了由 1 名总经理、5 名副总经理组成职业经理人团队，标志着公司职业经理人制度试点的主体工作全面完成。公司是安徽省内首家完成职业经理人改革的省属企业，为其他国企深化改革积累了经验，提供了范本。



公司董事长章宏韬代表董事会与总经理杨爱民签订《聘任协议书》(2018. 7)

2、加强投资者沟通。公司主动加强与境内外投资者的沟通和交流，切实保护中小股东的权益。除通过正式公告向投资者传达公司经营的重要信息以外，公司还以参加策略会、集体接待日、官方网站和微信公众号等多种形式向投资者阐述公司经营的状况，积极接待投资者现场调研、回复咨询电话以及上证 E 互动平台上投资者的提问，参与深圳全景网络有限公司与安徽上市公司协会共同举办的“2018 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，向投资者传导公司价值，增强公司透明度，进一步提升公司治理水平，树立诚信规范的公司形象。



2018 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 (2018. 4)

3、加强信息披露管理。公司严格按照证监会及交易所相关要求建立上市公司信息披露体系，强调信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，保证投资者能够及时、准确、平等地获取有关信息。2018 年，公司共编制与披露定期报告 4 份，发布临时公告 76 份、月度财务数据简报 12 份。未出现信息披露违规现象。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理和保密制度》，真实准确完整地记录内幕信息在公开前各个环节所有内幕消息知情人的名单，并按规定签署保密协议，有效防止了内幕交易的发生，保障了广大投资者的合法权益。公司 2018 年度不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、对客户的责任

公司坚持“以客户为中心，与客户共成长”的服务理念，时刻关注客户结构、客户需求、客户习惯的变化，及时调整经营策略和服务手段，努力满足不同客户在不同时期的投融资需求，与客户共享财富增值、共享发展成果。

（一）深化客户服务内涵

2018 年，公司持续战略性打造“华安徽赢”平台，逐步优化完善客户端的各项业务和功能、提升客户体验，成为公司集聚、转化和沉淀客户的主要载体。平台建设围绕着智能化、财富管理业务线上化进行，在智能化建设方面，积极探索金融科技应用的各种实践，完成智能客服、智能选股、持仓诊断、客户画像、level2 等智能化工具建设；在财富管理业务线上化方面，丰富了具有华安特色的产品线，重点建设了投顾微店与指南者模拟盘，为投顾线上展业和服务客户提供了平台。



智能客服

全新语音输入
7*24小时极速响应



智能选股

实时在线选股
股票去留自有分寸



客户画像

智能剖析业绩归因
投资轨迹尽收眼底



Level-2行情

5大升级数据
助您成为短线高手



持仓诊断

智能机器人
一对一实时诊断您的A股持仓



联系我们



下载华安徽赢APP



关注“华安证券”官微

全国客户服务热线：95318

2018 华安证券股份有限公司 Copyright @ 2018 HuaAn Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

在新浪财经“2018 券商 APP 风云榜”评选上，华安徽赢 APP 荣膺“用户最喜爱 APP”、“最具创新性 APP”两项大奖，受到了广大客户和行业专家的充分认可。



（二）聚焦金融科技，提升服务质量。

2018 年公司在保证金融科技安全平稳发展的同时，探索智能技术的相关应用，深入挖掘客户的潜在需求，立足金融的本质，力争通过更加专业的服务为客户提供创造价值。公司持续优化网络证券的功能，强化金融科技的运用，努力推进标准化服务和 80% 以上的零售客户由人工服务向网络化、智能化系统迁移；公司注重加强线下网点对线上工具、产品和服务的使用力度，发挥金融科技的优势，为客户提供优质便捷的服务；紧跟行业动态，围绕如何为客户创造价值去构建科技证券服务体系，打通公司的业务、牌照、客户资源，形成以客户为中心的一个账户、一系列产品、一揽子综合服务体系。

（三）服务实体经济发展

投资银行作为资本市场的核心中介，在市场交易、信息流动、价格发现、资源配置、风险管理等发面发挥着关键作用，是建立发达的资本市场的重要力量，是金融服务现代实体经济不可或缺的要素。公司积极响应国家“增强资本市场服务实体经济功能”的号召，长期以来一直致力于服务实体经济发展。报告期内，公司承销债券 10 只，总融资金额 68.95 亿元，金额同比增长 63.38%，市场排名 33 位。承销的“18 军工债”、“18 庐江城投债”均为同期同品种同级别债券最低

票面利率，主承销商的“18 美兰债”是安徽省首单创业创新债（美兰股份双创债），为区域经济发展和实体企业转型发挥了重要作用。完成并购重组项目 5 单，市场份额和行业排名大幅提升；累计完成新三板挂牌企业定向发行 11 次，融资 1.64 亿元。

在助力企业产业结构转型升级方面，公司 2018 年全年共为 7 家企业完成新三板挂牌，市场排名第 26 位。助力 292 家中小微公司登陆省级股权交易中心，其中安徽省内 212 家，省外 80 家。为安徽省各市、县、区输送了 5 位专业金融人才前往各级政府金融办挂职，为地方金融事业的发展贡献力量。

报告期内，公司积极响应国家纾困民企号召，参与中国证券业协会推动设立的“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”。2018 年 12 月 21 日，公司与安徽神剑新材料股份有限公司（002361）在芜湖举办了“证券扶持优秀民营企业资管计划”签约仪式，标志着安徽省首单民营纾困资管计划正式落地。



总经理杨爱民代表公司与神剑股份签约现场（2018.12）

（四）提升客户服务质量

1. 提高服务水平，提升客户体验。

报告期内，公司继续完善以客户为中心的全媒体统一客户服务平台系统功

能，提高服务水平。发布“赢•智能”系列智能投资服务系统，推出多项智能工具，为客户提供更便捷、智能化的服务方式，提升了客户体验。打造智能客服机器人，实现了 7*24 小时全天候服务，提高服务效率的同时也提升客户体验。抓好优质服务窗口创建工作，提升服务客户能力，多个分支机构被授予“第五届安徽省省属企业文明单位”称号。

2.规范客户投诉管理，及时解决客户问题

为妥善处理客户投诉，及时化解矛盾，规范客户投诉管理，加强和改进客户服务工作，提高客户服务水平和工作效率，不断提升客户服务质量和公司制定了《华安证券客户投诉处理实施细则》，并对客户投诉处理流程进行优化。公司相关部门根据客户的具体投诉内容，按照权责明确处理主体，并通过“首问负责制”，确保对客户的问题跟踪到底，保证客户投诉在规定期限内得到有效解决。

3.安全维稳常态化，保障系统安全稳定运行。

2018 年，公司以“不断加强信息技术与业务发展的深度融合”为目标，信息系统平稳运行，信息技术服务能力和安全防护水平稳步有升。公司以安全维稳要求严格落实信息安全保障工作，每日开展安全分析，每月形成安全报告，通过开展全面安全检查、优化系统功能和基础设施建设、建立信息技术培训常态化机制、完善安全制度体系、加强公司信息技术内部控制、实施重点信息技术项目等措施，从管理制度、管理机构、人员管理、系统建设、系统运维等方面不断优化信息安全管理体系建设，从网络安全、物理安全、主机安全、应用安全、数据安全等方面不断优化信息安全技术体系建设，从管理和技术两个维度不断优化完善公司信息安全防护体系建设，保障公司系统安全稳定运行，持续提升服务水平。

(三) 保护客户合法权益

1.严格落实投资者保护工作要求

公司建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。公司在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。公司一贯重视客户适当性管理，充分揭示产品风险，将合适的产品销售给合适的投资者，保护客户利益。根据《证券投资者保护基金管理办法》的规定，公司及时足额缴纳证券投资者保护基金，2018 年度，母公司实际缴纳

投资者保护基金金额为 1180.92 万元，为促进证券市场稳定健康发展，保护证券投资者的合法权益作出了贡献。

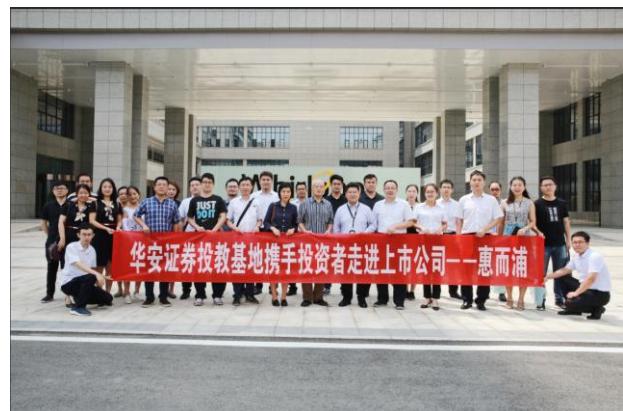
华安证券母公司近三年缴纳投保基金情况

年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投保基金缴纳金额	1180.92 万元	1321.11 万元	2120.44 万元

2.开展多种形式的投资者教育活动

华安证券高度重视投资者教育工作，坚持以健全投资者教育长效机制为主线，以服务中小投资者为重点，把投资者权益保护工作作为公司承担社会责任的有效形式，不断打造并完善高标准的投资者教育体系。依托公司省级投资者教育基地，通过投放专业特色的投教产品，定期开展公益投教活动，帮助投资者获取证券期货知识，树立理性投资理念，增强自我保护能力。

报告期内，华安证券立足资本市场发展实际，围绕“保护投资者合法权益”，积极开展形式多样、内容丰富的投教活动共计 146 场（进高校、进社区、进老区、进上市公司、进企业等 76 场，参观交流、学习讲座、公益课堂等 70 场），现场参与活动人次达 24000 余人次。





公司积极推进基地投教产品化工作进程，持续丰富基地配套产品线。2018 年原创投教书籍手册、实物及讲解介绍等各类投教产品约 139 种，各类讲座投教视频音频 230 余部。2018 年基地通过公司官网、微信公众号及各类投教活动等渠道，使新增原创产品推广覆盖面达 18 余万人次。公司将投资者教育纳入国民教育体系，开展进高校、“移动课堂”、“小小理财师”活动 20 余场，现场参与近 2000 人。2018 年，公司在上交所举办的投资者保护系列活动颁奖大会中获“最佳图文奖”银奖、“最佳公课”铜奖等奖项。

四、对员工的责任

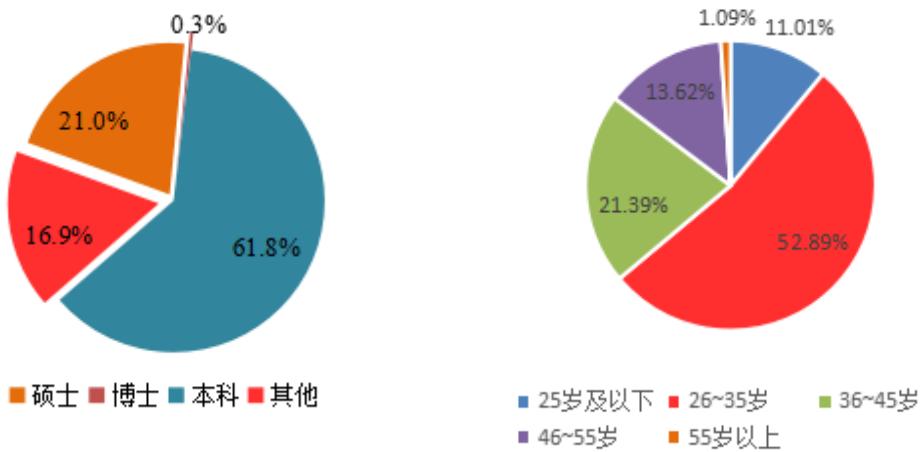
公司坚持“以人为本、人才兴司”的人才理念，持续推进人才强企战略，完善人才选拔、激励和权益保障机制，打造积极向上的企业文化，为员工营造良好工作条件和成长环境，促进员工与公司共同发展。

（一）优化公司员工结构，完善职业成长机制

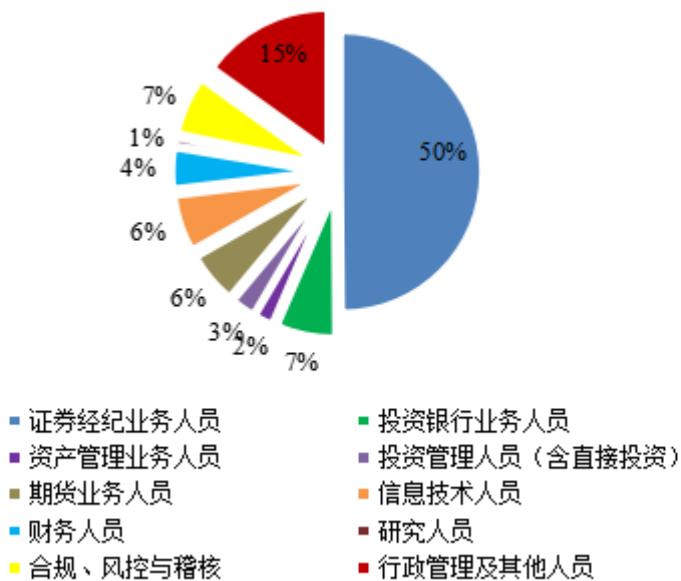
截至报告期末，公司共有在职员工总数 2753 人，员工专业结构、年龄结构、学历结构分布合理，本科及以上学历员工占比达 83.1%。

学历结构

年龄结构



岗位结构



进一步拓宽选人用人视野，优化管理人员结构，建设高素质、专业化、愿担当的人才队伍，公司广泛实施岗位公开竞聘制度，有效促进了人员的优化配置，2018 年公司通过公开竞聘选拔总经理助理以上管理人员 7 人，中层管理人员 6 人，有效激发了公司干事创业的活力。

（二）保障员工权益，关注员工成长

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，不断完善劳动关系管理制度和相关配套政策，坚持平等雇佣，公司与员工劳动合同签订率为 100%。公司为全体员工办理“五险一金”，提供年金计划等补充福利，建立了覆盖公司

全体员工多层次、全方位、人性化的福利保障体系，并积极为困难职工提供基本生活保障和物质帮助，通过各种形式的走访慰问让其感受华安大家庭的温暖。

（三）发挥职工代表大会作用，完善企业民主管理制度

公司通过发挥职工代表大会及工会作用，不断完善企业民主管理制度。认真落实职代会各项职权，根据相关法律法规及公司章程规定，经公司工会提案，职工代表大会选举产生职工监事进入监事会，代表员工发挥监督作用。坚持公司职工代表大会和年度工作会议合并召开，让职工代表参与公司年度工作报告的讨论，听取职工代表的意见。重视保障职工知情权、参与权、监督权，公司工会会同相关部门以司务公开形式，通过 OA 平台、会议、文件、宣传栏等渠道，将公司经营决策重大事项尤其是涉及到职工切身利益的事项向广大职工公开。



（四）推进企业文化建设，提炼华安发展共识

公司积极推进企业文化建设，引导广大员工凝聚意志，促进员工精神面貌与公司创新创业的深度融合，推动各项工作不断进步。于 2018 年中期工作会议提炼了“华安证券发展共识”。华安证券发展共识与公司的经营理念、核心价值观、使命和愿景一起构成了公司文化体系的内核，是全体华安人共同遵循的行为指引，并以此指导公司决策和员工行为。



董事长章宏韬签署华安证券发展共识（2018. 7）

（五）积极开展文体活动，丰富员工业余生活

公司工会积极开展形式多样的文体活动，充分发挥文体活动强身健体、陶冶情操、增进交流的积极作用。2018 年，公司举办了第十一届职工运动会，公司各部门、分公司、营业部、子公司共 67 个参赛单位 745 名职工参加了乒乓球、羽毛球、跑步、定点投篮、踢毽子、跳绳、拔河、扑克牌等 8 个项目的比赛，充分展示了广大员工积极向上、不畏困难、勇于超越的精神风貌。公司工会、团委联合投资者教育基地举行了“用脚步丈量大湖名城、用行动助力创新创业”主题毅行、骑行活动，以体育健身活动的形式向公司上市两周年献礼。公司工会积极支持工会书画摄影协会、球类协会、棋牌协会，户外运动协会等履行职能，发挥作用。组织会员参加安徽金融系统书法摄影展，安徽金融系统“中行杯”职工棋牌比赛、“欢乐骑跑 2018 合肥南岗·首届庐州文化村杯单车嘉年华”等活动，展示了华安人的良好风貌。



公司文体活动剪辑

（六）坚持政治统领，扎实做好党建工作

公司坚持以党的政治建设为统领、以思想建设为基础，组织干部员工认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育、“三查三问”对照检查和整治形式主义官僚主义专项行动；坚持以党的组织建设为核心，提炼了“有没有、在不在”“实不实、好不好”“能同心、可实践”的党建工作“十八字”要求，全面实施党支部建设提升行动，认真总结“支部工作法”，推进党建工作创品牌；坚持党建统筹不放松，促进宣传、统战、文明创建工作以及工会、团委日常工作呈现新气象。

五、履行精准扶贫社会责任

公司认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府以及行业监管部门的有关部署，积极履行国企责任，服务国家脱贫攻坚战略，立足服务实体经济的根本宗旨，发挥证券市场对精准扶贫工作的推动作用。公司始终坚持把握精准方向，发挥专业优势，突出带动作用，以不断深化、更加精准的帮扶举措为脱贫攻坚注入新动

能。

公司 2018 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	930.91
其中： 1.资金	930.91
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	35.88
1.2产业扶贫项目个数（个）	5
1.3产业扶贫项目投入金额	35.88
2.教育脱贫	21.13
其中： 2.1 资助贫困学生投入金额	19.1
2.2 资助贫困学生人数（人）	944
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.03
3.兜底保障	24
其中： 3.1 帮助“三留守”人员投入金额	24
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	588
4.社会扶贫	811.25
其中： 4.1 定点扶贫工作投入金额	11.25
4.2 扶贫公益基金	800
5.其他项目	38.65
其中： 5.1.项目个数（个）	5
5.2.投入金额	38.65
三、所获奖项（内容、级别）	

在“2018 中国证券期货业扶贫工作交流表彰大会”上，公司荣获“2018 中国证券期货业优秀定点扶贫奖”。

报告期内，公司继续加大扶贫投入力度，强化扶贫工作成效，始终坚持组织到位、资金到位、措施到位，重点做好金融扶贫、产业扶贫、知识扶贫、民生扶贫“四篇文章”，创新性地开展了“小额信贷风险补偿基金”、“保险+期货”等扶贫模式，与国家级贫困县霍邱县建立新的结对帮扶关系。在“2018 中国证券期货业扶贫工作交流表彰大会”上，公司荣获“2018 中国证券期货业优秀定点扶贫奖”。



公司与霍邱县签订帮扶合作框架协议

（一）立足专业优势，做好金融扶贫文章

公司积极支持贫困县区重点产业和龙头企业的发展，为贫困县区企业建档立卡，建立由“总部专业团队+分支机构”组成的工作组，并设置“一对一”项目负责人，了解企业金融服务需求，为企业融资提供指导。先后帮助亳州市谯城区 20 家中药企业成功挂牌省股交中心中医药及健康产业专板，帮助谯城区企业易

元堂公司新三板挂牌上市。积极探索“保险+期货”的金融扶贫模式，出资 23 万元，与上海证券交易所、华安期货公司共同在宿松县开展了棉花“保险+期货”扶贫项目，承担了棉农的全额保费，让棉农零成本参保，使参保农户获得保险赔付 265 万元，切实保障了棉农种植收益。公司为国家级贫困县贵州水城县当地企业发行企业债券，累计募资 15.5 亿元，为当地产业发展提供了有力支持，也为公司服务国家脱贫攻坚战略拓展了实施路径。

（二）强化造血能力，做好产业扶贫文章

华安证券公益基金会与上海证券交易所、宿松县政府合作成立规模 1000 万元的“上证华安扶贫小额信贷风险补偿基金”，支持当地银行对贫困农户、小微企业、新型经济组织精准发放小额扶贫贷款，专项用于农户从事农业生产经营以及工商业、建筑运输业、服务业等非农业生产经营活动。2018 年，华安证券通过公益基金会投入 10 万元认领“赵桥乡卢张庄村扶贫驿站”项目，致力于通过“企业+扶贫驿站+贫困户”的形式，帮助一批贫困户就近在扶贫驿站工作。发挥卢张庄村中药材等资源优势，对贫困地区优势产业给予资金支持，实现由“临时输血”向“持续造血”转变。

（三）优选扶贫干部，做好知识扶贫文章

“扶贫先扶智”，公司主要负责人坚持到联系帮扶村走访调研，深入了解联系贫困村致贫原因，撰写调研报告，探索脱贫致富之道。选派中层骨干到扶贫地区挂职，他们深入一线调研，就当地农村经济发展、资本市场建设等建言献策，探索破解扶贫难题，谋划帮扶举措。公司联合地方政府召集贫困地区企业举办金融扶贫工作交流会，提供针对性的发展建议和金融帮扶方案，提高贫困地区金融知识普及率。公司驻村扶贫工作队，围绕“脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实”目标要求，一方面大力宣传党的政策，做好扶贫政策的宣导和落实；另一方面实地把脉会诊，切实了解联系村帮扶需求，制定针对性的帮扶计划。扶贫工作队队长作为村总支第一书记坚持给在村党员、干部上党课，增强基层党组织战斗力。

（四）着眼群众困难，做好民生扶贫文章

报告期内，公司继续开展各类赈灾、济困、助残、敬老、扶幼、助学等民生扶贫活动，帮助贫困户解决就业、就学、就医、交通、危房等困难。公司先后投

入 3.75 万元为卢张庄村贫困户购买化肥、农产品保险，帮助解决卢张庄村扶贫藕销售难题，保障卢张庄村贫困户增产增收，提高集体收入。向贫困地区小学捐赠图书、文具用品等，帮助贫困地区大学生解决上学难的问题。



六、对社会及公众的责任

公司把社会利益融入自身核心理念，积极承担扶助社会弱势群体、推动社会进步等社会责任和义务，积极回报社会及公众，践行企业公民应有的社会责任。

（一）依法诚信纳税

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容，也是公司履行社会责任和回馈社会的一条主要途径。自成立以来，公司忠实履行纳税义务，如实申报缴纳各项税款，2018 年公司共缴纳各项税费总计 33967.12 万元。

（二）参与社会公益

公司积极组织员工开展义务植树、义务献血、义务咨询、环境清理、便民服务等公益环保活动，为提升环境质量、建设环境友好型社会贡献力量。2018 年 11 月，公司积极响应全国“扶贫日”活动相关要求开展“扶贫日”捐款活动，员工共计捐款 262068.5 元；公司积极参加“春蕾计划”活动，累计收到员工捐款 79105.44 元，助力“教育扶贫”，有效改善公司扶贫帮扶村大中学生和少年儿童学习条件，促进他们健康成长，为精准扶贫攻坚战贡献了一份力量。



华安证券 2018 年植树节活动 (2018.3)

(三) 践行绿色环保

公司响应国家绿色发展战略，支持环境保护、资源节约、生态良好的企业和投融资项目，为推动社会可持续发展出一份力。2018 年 12 月 28 日，公司与山东省日照市水务集团有限公司成功签署企业绿色债项目承销合同。



七、对行业的责任

作为证券经营机构，公司坚持依法合规经营，严守监管底线，积极配合各专项监管工作，在确保自身不发生重大经营风险的同时，注重维护行业经营秩序和健康发展。

（一）坚持依法合规经营

公司高度重视合规管理工作，按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门（分支机构）合规监督员三个层次的合规管理组织架构，将合规管理覆盖公司全业务链。

报告期内，公司继续做好合规监督、合规审查、合规检查、合规培训、法律事务等各项日常工作，加强对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等的审查力度；继续做好《证券期货投资者适当性管理办法》及相关适当性自查工作；不断完善合规组织体系，提升合规管理硬实力；继续落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《证券公司合规管理实施指引》，补充

合规管理人员，加强合规管理保障措施，压实合规管理责任；建立和执行信息隔离墙、合规监测和利益冲突管理；持续完善合规管理系统各项功能，提升合规管理的信息化、专业化水平；加大合规检查力度，每日一查、每月互查、联合检查构筑了公司合规检查的多层次体系，发挥了“传声筒”和“扩音器”上传下达的作用；开展形式多样的合规培训，举办合规风控知识竞赛、编纂案例汇编、打造合规传播自媒体等方式宣导合规文化；顺利完成公司律师申报工作，共有 13 位员工获得公司律师资格，公司成为省属企业中较早地推行公司律师制度的单位。

（二）加强全面风险管理

公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成，各自履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

报告期内，公司继续推进全面风险管理各项工作。加强全面风险管理队伍建设，完善制度建设，加强风险限额的制定和执行工作，推进风险管理信息技术系统建设，认真做好风险监控日常工作，认真落实风险管理报告机制，加强风险应急机制建设，积极开展压力测试、风险评估和风险管理培训等工作，推进涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系的建设。加强对各部门、分支机构和子公司的风险管理，实现风险管理的全覆盖。通过开展行之有效的风险管理，对各项业务在产品、业务多样化、复杂化背景下的平稳开展形成了有力的支撑与保障，并注重评估各项业务风险对公司经营、客户及利益相关者权益的可能影响，积极采取相关控制措施，确保各类风险可测、可控、可承受，保障公司的可持续经营。

截至 2018 年年末，公司净资本 105.70 亿元，各项风险资本准备之和 30.62 亿元，流动性覆盖率 407.29%，净稳定资金率 170.21%。公司各项风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的监管标准。

（三）稳步推进反洗钱工作

2018 年，为全面应对当前反洗钱工作的严峻形势，公司在合规管理部基础上并行增设反洗钱及合规监测中心，全面承接反洗钱牵头部门职责，切实推进洗

钱风险管理架构建设，也为公司实现可疑交易甄别集中化、专业化的目标打下坚实基础。公司积极探索分公司履职反洗钱管理职责，将专项检查、培训、宣传组织工作下放至分公司、中心营业部，收到良好效果。

2018 年度，公司通过反洗钱系统继续做好反洗钱大额交易和可疑交易的日常监测和报送工作，加强对可疑交易报告的甄别分析，及时向中国反洗钱监测分析中心上报大额交易和可疑交易报告。对上报的可疑交易，公司持续跟踪关注客户账户及交易情况，持续做好可疑交易接续报告工作。